

# 中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会（本级）

## 2024 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义共青团发展道路，切实增强共青团工作的政治性和共青团组织的先进性群众性，汇聚全区广大青少年推进社会主义现代化建设的强大合力。加强对广大青少年的政治引领和思想引导。切实承担引导广大青少年听党话、跟党走的政治任务，把广大青少年最广泛最紧密地团结在党的周围，加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。依法依章程独立自主开展工作。领导全区共青团工作，领导和指导全区青联和少先队工作，领导和指导全区性青少年社团组织的工作。团结动员广大青年干事创业。组织动员广大青年围绕中心、服务大局，积极主动参与党委政府各项中心工作，把青年生力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责。以青少年为主要工作对象，以学校、社区、新兴领域和网络为主阵地，团结凝聚青少年和代表维护青少年权益，帮助青少年通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正

义。拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等情况，扩大共青团组织对新领域新阶层的有效覆盖，重点加强对新兴青年群体、网络领域的组织覆盖。积极参与社会治理。发挥维护社会和谐稳定的作用，组织和动员广大青少年主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。研究指导共青团自身改革和建设。加强政策理论研究，开展青年思想动态、工作状况等调查，及时为区委、区政府决策提出建议。负责全区团的建设，协助党组织选拔、管理和培训团干部，指导全区各级各类团校的工作。

## （二）单位构成

团区委机关内设 2 个部室，分别为办公室和青少年发展部（共青团渝北区非公有制经济组织工作委员会）。其中办公室负责文电、文秘、会务、机要、档案、信息、信访、后勤服务等机关正常运转工作，青少年发展部负责加强全区广大青少年思想政治引领，指导全区团的新闻宣传工作，宣传党的路线、方针、政策，引导青少年树立中国特色社会主义理想信念等事务。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 3,999,249.98 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,929,249.98 元占 98.3%、政府性基金预算财政拨款收入 70,000 元占 1.8%。收入较 2023 年减少 586,014.78 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少

336,629.78 元、政府性基金预算财政拨款收入减少 249,385 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 3,999,249.98 元，其中：一般公共服务支出 3,604,820.15 元占 90.1%、社会保障和就业支出 170,012.08 元占 4.3%、卫生健康支出 69,371.71 元占 1.7%、住房保障支出 85,046.04 元占 2.1%、其他支出 70,000 元占 1.8%。支出较 2023 年减少 586,014.78 元，主要是基本支出预算增加 1,192.39 元，项目支出预算减少 587,207.17 元。

### 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 3,929,249.98 元，一般公共预算财政拨款支出 3,929,249.98 元，较 2023 年减少 336,629.78 元。其中：基本支出 1,389,849.98 元，较 2023 年增加 1,192.39 元，主要原因是社保和公积金缴费基数调整，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2,539,400 元，较 2023 年减少 337,822.17 元，主要原因是市级群团事业发展资金（青少年事业发展资金）、大学生志愿服务西部计划市级专项经费等项目经费减少，主要用于基层团组织建设、青年志愿者志愿服务活动、团属新媒体建设、维护青少年权益、西部计划志愿者专项以及群团事业发展等重点工作。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 70,000 元，政府性基金预算支出 70,000 元，较 2023 年减少 249,385 元，主要原因是

渝北区青少年校外教育专项资金项目经费减少，主要用于 12355 建设、校外少先队队室建设、公益托管班等。

#### 四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 45,000 元，较 2023 年减少 5,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 5,000 元，与上年持平；公务用车运行维护费 40,000 元，较 2023 年减少 5,000 元，主要原因是公务用车运行维护费预算标准调减；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

#### 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 343,242 元，比上年减少 29,308 元，主要原因是按照“过紧日子”的要求，压缩日常公用经费，主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2,609,400 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单

位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：钟芸蔓      联系电话：023-67135615

## 2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

## 2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会  
(本级)

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,999,249.98	合计	3,999,249.98
一、本年收入合计	3,999,249.98	一、本年支出合计	3,999,249.98
一般公共预算资金	3,929,249.98	一般公共服务支出	3,604,820.15
政府性基金预算资金	70,000.00	社会保障和就业支出	170,012.08
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	69,371.71
财政专户管理资金		住房保障支出	85,046.04
事业收入资金		其他支出	70,000.00
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			





## 2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,999,249.98	1,389,849.98	2,609,400.00
201	一般公共服务支出	3,604,820.15	1,065,420.15	2,539,400.00
20129	群众团体事务	3,604,820.15	1,065,420.15	2,539,400.00
2012901	行政运行	1,065,420.15	1,065,420.15	
2012902	一般行政管理事务	2,539,400.00		2,539,400.00
208	社会保障和就业支出	170,012.08	170,012.08	
20805	行政事业单位养老支出	170,012.08	170,012.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,994.72	94,994.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,497.36	47,497.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27,520.00	27,520.00	
210	卫生健康支出	69,371.71	69,371.71	
21011	行政事业单位医疗	69,371.71	69,371.71	
2101101	行政单位医疗	69,371.71	69,371.71	
221	住房保障支出	85,046.04	85,046.04	
22102	住房改革支出	85,046.04	85,046.04	
2210201	住房公积金	85,046.04	85,046.04	
229	其他支出	70,000.00		70,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	70,000.00		70,000.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	70,000.00		70,000.00

## 2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会（本级）

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,999,249.98	一、本年支出	3,999,249.98	3,929,249.98	70,000.00	
一般公共预算财政拨款	3,929,249.98	一般公共服务支出	3,604,820.15	3,604,820.15		
政府性基金预算财政拨款	70,000.00	社会保障和就业支出	170,012.08	170,012.08		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	69,371.71	69,371.71		
		住房保障支出	85,046.04	85,046.04		
		其他支出	70,000.00		70,000.00	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	3,999,249.98	支出合计	3,999,249.98	3,929,249.98	70,000.00	

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会（本级）

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		4,265,879.76	3,929,249.98	1,389,849.98	2,539,400.00	-8%
201	一般公共服务支出	3,951,040.01	3,604,820.15	1,065,420.15	2,539,400.00	-9%
20129	群众团体事务	3,951,040.01	3,604,820.15	1,065,420.15	2,539,400.00	-9%
2012901	行政运行	1,073,817.84	1,065,420.15	1,065,420.15		-1%
2012902	一般行政管理事务	1,690,400.00	2,539,400.00		2,539,400.00	50%
2012999	其他群众团体事务支出	1,186,822.17				-100%
208	社会保障和就业支出	165,008.56	170,012.08	170,012.08		3%
20805	行政事业单位养老支出	165,008.56	170,012.08	170,012.08		3%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,659.04	94,994.72	94,994.72		4%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,829.52	47,497.36	47,497.36		4%
2080599	其他行政事业单位养老支出	27,520.00	27,520.00	27,520.00		0%
210	卫生健康支出	67,286.91	69,371.71	69,371.71		3%
21011	行政事业单位医疗	67,286.91	69,371.71	69,371.71		3%
2101101	行政单位医疗	67,286.91	69,371.71	69,371.71		3%
221	住房保障支出	82,544.28	85,046.04	85,046.04		3%
22102	住房改革支出	82,544.28	85,046.04	85,046.04		3%
2210201	住房公积金	82,544.28	85,046.04	85,046.04		3%

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会（本级）

单位：元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,389,849.98	1,046,607.98	343,242.00
301	工资福利支出	1,005,407.98	1,005,407.98	
30101	基本工资	198,348.00	198,348.00	
30102	津贴补贴	164,040.00	164,040.00	
30103	奖金	346,329.00	346,329.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94,994.72	94,994.72	
30109	职业年金缴费	47,497.36	47,497.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50,465.95	50,465.95	
30112	其他社会保障缴费	10,686.91	10,686.91	
30113	住房公积金	85,046.04	85,046.04	
30114	医疗费	8,000.00	8,000.00	
302	商品和服务支出	343,242.00		343,242.00
30201	办公费	131,000.00		131,000.00
30207	邮电费	25,600.00		25,600.00
30211	差旅费	15,000.00		15,000.00
30216	培训费	2,975.22		2,975.22
30217	公务接待费	5,000.00		5,000.00
30228	工会经费	7,124.60		7,124.60
30229	福利费	6,942.18		6,942.18
30231	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00
30239	其他交通费用	43,680.00		43,680.00
30299	其他商品和服务支出	65,920.00		65,920.00
303	对个人和家庭的补助	41,200.00	41,200.00	
30304	抚恤金	12,600.00	12,600.00	
30305	生活补助	26,600.00	26,600.00	
30307	医疗费补助	2,000.00	2,000.00	

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会（本级）

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		2,539,400.00
302	商品和服务支出	1,110,000.00
30201	办公费	310,000.00
30202	印刷费	100,000.00
30215	会议费	100,000.00
30216	培训费	100,000.00
30226	劳务费	100,000.00
30227	委托业务费	200,000.00
30299	其他商品和服务支出	200,000.00
303	对个人和家庭的补助	1,429,400.00
30305	生活补助	1,429,400.00

## 2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会  
(本级)

单位：元

2024年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
45,000.00		40,000.00		40,000.00	5,000.00	50,000.00		45,000.00		45,000.00	5,000.00

## 2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	70,000.00		70,000.00
229	其他支出	70,000.00		70,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	70,000.00		70,000.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	70,000.00		70,000.00



## 2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。



## 2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会（本级）

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。